

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد, 21 رمضان 1445 هـ, 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,070,772.00	2,502,998.79	2,500,360.38	5,068,133.59	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	544,943.00	2,502,998.79	2,500,360.38	542,304.59	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	530,443.00	2,265,498.79	2,262,400.38	527,344.59	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	530,443.00	2,265,498.79	2,262,400.38	527,344.59	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	252,910.00	1,865,498.79	1,982,048.38	369,459.59	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	248,567.00	1,291,616.72	1,337,992.89	294,943.17	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	537,650.00	545,950.00	8,300.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	3,690.00	31,816.07	34,346.00	6,219.93	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	653.00	4,416.00	63,759.49	59,996.49	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	277,532.00	400,000.00	280,352.00	157,884.00	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	0.00	277,532.00	400,000.00	280,352.00	157,884.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	14,500.00	500.00	0.00	14,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,000.00	500.00	0.00	0.00	14,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	14,000.00	500.00	0.00	0.00	14,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - تركي عمر خواجي	1140100402
0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - حيدر جوتي	1140100404
0.00	960.00	237,000.00	237,960.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	960.00	237,000.00	237,960.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	960.00	237,000.00	237,960.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	960.00	237,000.00	237,960.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	2,125,829.00	0.00	0.00	0.00	2,125,829.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,110,829.00	0.00	0.00	0.00	2,110,829.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي مستحقة	12101002
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي المستحقة	1210100201
0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	المباني	12102
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني مستحقة	12102002
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني المستحقة	1210200201
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	تحسينات مباني مستأجرة - هناجر	1210200501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	السيارات	12104
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	سيارات مسترة	12104002
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	سيارات مستراه	1210400201
0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109002
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	أجهزة كهربائية	12111002
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	برنامج الكتروني	12201011
0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف - أرض المدينة المنورة	1340100201
4,670,772.00	0.00	0.00	400,000.00	5,070,772.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,610,350.00	0.00	0.00	400,000.00	2,010,350.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
1,600,000.00	0.00	0.00	400,000.00	2,000,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
1,600,000.00	0.00	0.00	400,000.00	2,000,000.00	0.00	ذمم دائنة - موردين	21302
1,600,000.00	0.00	0.00	400,000.00	2,000,000.00	0.00	دائنون شراء أصول ثابتة - أرض وقفية	21302006
10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	مصرفات مستحقة - أنعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني	21401006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
464,870.00	0.00	0.00	0.00	464,870.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
464,870.00	0.00	0.00	0.00	464,870.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
449,871.00	0.00	0.00	0.00	449,871.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
292,599.00	0.00	0.00	0.00	292,599.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
281,600.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00	مجمع إهلاك المباني المشتركه	2250100201
281,600.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00	مجمع اهلاك المباني المشتركه	225010020101
10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00	مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة	2250100203
10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00	مجمع اهلاك هناجر	225010020301
81,795.00	0.00	0.00	0.00	81,795.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
81,795.00	0.00	0.00	0.00	81,795.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
81,795.00	0.00	0.00	0.00	81,795.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	225010040101
19,660.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
19,660.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501
1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة الاتصال	2250100901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتكييف	2250101101
1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
4,299.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	22501013
14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
2,595,552.00	0.00	0.00	0.00	2,595,552.00	0.00	صافي الأصول	23
2,595,552.00	0.00	0.00	0.00	2,595,552.00	0.00	صافي الأصول	231
1,559,240.00	0.00	0.00	0.00	1,559,240.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,559,240.00	0.00	0.00	0.00	1,559,240.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,559,240.00	0.00	0.00	0.00	1,559,240.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة - تسويات سنوات سابقة	2310100101
875,706.00	0.00	0.00	0.00	875,706.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
875,706.00	0.00	0.00	0.00	875,706.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات افطار صائم	2310200101
168,107.00	0.00	0.00	0.00	168,107.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات زكاة	2310200102
546,041.00	0.00	0.00	0.00	546,041.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالة ايتام	2310200103
98,344.00	0.00	0.00	0.00	98,344.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالات أسر	2310200110
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي - دعم كوارث و طوارئ	2310200117
1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة ايتام - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	2310200118
14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة ايتام - مؤسسة الملوان الوقفية	2310200119
160,606.00	0.00	0.00	0.00	160,606.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
160,606.00	0.00	0.00	0.00	160,606.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2310300101	صافي اصول الوقفات	0.00	160,606.00	0.00	0.00	0.00	160,606.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,315,938.31	0.00	1,315,938.31
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,315,938.31	0.00	1,315,938.31
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	662,256.00	0.00	662,256.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	118,350.00	0.00	118,350.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	118,350.00	0.00	118,350.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	0.00	118,350.00	0.00	118,350.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	473,906.00	0.00	473,906.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	29,306.00	0.00	29,306.00
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	29,306.00	0.00	29,306.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	0.00	439,600.00	0.00	439,600.00
3110200803	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	439,600.00	0.00	439,600.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - دعم كوارث ووظارئ	31105014
249,858.06	0.00	249,858.06	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
11,898.06	0.00	11,898.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
11,898.06	0.00	11,898.06	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
11,898.06	0.00	11,898.06	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
237,960.00	0.00	237,960.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
237,960.00	0.00	237,960.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
237,960.00	0.00	237,960.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3120200101
403,824.25	0.00	403,824.25	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
403,824.25	0.00	403,824.25	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
403,824.25	0.00	403,824.25	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
403,824.25	0.00	403,824.25	0.00	0.00	0.00	تبرعات تسويق وقف المدينة المنورة - جمع الأموال	3130100301
0.00	918,576.72	0.00	918,576.72	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	100,818.58	0.00	100,818.58	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	78,683.94	0.00	78,683.94	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	56,950.00	0.00	56,950.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	56,950.00	0.00	56,950.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	56,950.00	0.00	56,950.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	21,733.94	0.00	21,733.94	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	10,383.94	0.00	10,383.94	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	10,383.94	0.00	10,383.94	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - اشتراك التأمينات الاجتماعية	4110201307
0.00	22,134.64	0.00	22,134.64	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,943.13	0.00	2,943.13	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	817.93	0.00	817.93	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	817.93	0.00	817.93	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	2,125.20	0.00	2,125.20	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,125.20	0.00	2,125.20	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	19,191.51	0.00	19,191.51	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	18,674.00	0.00	18,674.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - مجلس الجمعيات الأهلية - رسوم اشتراكات عضوية	4120400202
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة روازن الدولية - رسوم رسائل نصية	4120400203
0.00	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة روازن الدولية - تجديد اسم المرسل	4120400204
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم تجديد اشتراك رافد الإلكتروني	4120400205
0.00	517.51	0.00	517.51	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	517.51	0.00	517.51	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم بنكية	4120400801
0.00	817,758.14	0.00	817,758.14	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	800,239.00	0.00	800,239.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	4210100101
0.00	562,739.00	0.00	562,739.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,204.00	0.00	18,204.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	18,204.00	0.00	18,204.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	4210200101
0.00	544,535.00	0.00	544,535.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	439,600.00	0.00	439,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان - سلات غذائية	4210200821
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان - كسوة العید	4210200822
0.00	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة المالوان الوقفية - كفالات ايتام	4210200823
0.00	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلات غذائية	4210300801
0.00	17,519.14	0.00	17,519.14	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	17,519.14	0.00	17,519.14	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	119.14	0.00	119.14	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	42301012
5,986,710.31	5,986,710.31	3,818,937.10	3,818,937.10	5,070,772.00	5,070,772.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
هتان ابراهيم ابوجرة

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان

